

2026 年度包头师范学院附属中学 预算公开

批复时间：2026 年 1 月 28 日

公开时间：2026 年 2 月 4 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

1. 主要职能:

本单位的内部机构是市政府赋予包头师范学院附属中学（以下简称师院附中）职能的具体执行部门，在市政府和市教育局的领导下，校领导班子处理学校日常事务，制定教育教学任务，提供普通高中教育教学任务，保障普通高中教学工作主线任务正常有序开展，为广大师生服务。

2. 主要职责如下:

一、教育教学与学术培养确保高质量完成学科教学任务，夯实学生文化基础。知识传授与能力建构：系统传授学科知识，重点培养学生批判性思维、创新精神、信息素养、自主学习与合作探究能力。

二、教学研究与改革：积极投身新课程改革与高考综合改革，优化教学方法，

三、推进差异化教学和个性化指导，提升教学效能。

四、学校管理与组织保障

学生管理：建立规范的学籍管理制度与校纪校规，营造安全、有序、公正的校园环境，培养学生规则意识与公民素养。教师专业发展：建设高素质教师队伍，组织教研、培训，支持教师专业成长，加强师德师风建设。

五、环境与资源保障：维护校园安全（包括人身安全、网络安全、食品安全等），管理教学设施、信息化设备及各类教育资源。

六、行政与运营：高效处理学校日常行政、财务、人事及后勤保障工作。

七、沟通协调与社会联结家校社协同：建立常态化家校沟通机制（家长会、家访、开放日等），引导家长参与教育。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、学生科、工会、总务科、信息中心、教研组、教务处。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市师范学院附属中学。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市师范学院附属中学	财政拨款的行政单位

2026 年单位主要工作任务及目标

2026 年度主要工作任务目标；提升突破历史佳绩,在同批次兄弟学校中名列前茅，完成了目标工作任务。在财务方面，完成 2026 年预算财政拨款收入支出工作，单位自有账户的资金管理，为教育教学工作奠定了坚实的基础，确保了教育教学工作的正常开展，按月及时报送资产月报、三公经费、新能源、无债务统计等各种报表，及时配合财政统计债务情况等各种调查报表，完成 2026 年的绩效补录及绩效自评和绩效监控等工作，完成 2026 年教育经费统计报表，及时高效配合教育局和财政局主管部门和业务科室的要求，确保财务收支准确高效。

第二部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市师范学院附属中学 2026 年度收入、支出预算总计 2648.31 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 10.64 万元，增长 0.40%。其中：

(一) 收入预算总计 2648.31 万元。包括：

1. 本年收入合计 2648.31 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 2353.31 万元，与上年相比减少 284.36 万元，减少 10.78%。主要原因：2026 年我单位没有普通高中免学费项目的预算，所以本年一般公共预算拨款收入预算减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位本年不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位本年不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 35 万元，与上年相比增加 35 万元，增长 100%。主要原因：本年新增教育事业发展专项（教育专户资金）276 万预算，所以本年计入财政专户管理资金收入预算增加。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位本年不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位本年不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位本年不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位本年不存在此项内容。

(9) 其他收入 260 万元，与上年相比增加 260 万元，增长 100%。主要原因：2025 年度我单位没有其他收入预算。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位本年不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 2648.31 万元。包括：

1. 本年支出合计 2648.31 万元。

(1) 教育支出（类）支出 2032.37 万元，主要用于人员的工资和维持教学工作正常运转的公用经费。与上年相比减少 48.34 万元，减少 2.32%。主要原因：本年教职工人数减少，相应工资和绩效、奖金都减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 354.68 万元，主要用于人员社保费的缴纳。与上年相比减少 37.03 万元，减少 9.45%。主要原因：本年教职人员减少。

(3) 卫生健康支出（类）支出 90.09 万元，主要用于人员医疗保险费的缴纳。与上年相比增加 90.09 万元，增加 100%。主要原因：2025 年我单位卫生健康支出与教育支出合并预算，本年为单独列支预算，所以增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 171.17 万元，主要用于人员公积金的缴纳。与上年相比增加 5.92 万元，增加 3.58%。主要原因：预计本年公积金基数增长。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因：我单位无此项内容。

二、收入预算情况说明

包头市师范学院附属中学 2026 年收入预算合计 2648.31 万元，包括本年收入 2648.31 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2353.31 万元，占 88.86%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 35 万元，占 1.32%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 260 万元，占 9.82%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

三、支出预算情况说明

包头市师范学院附属中学 2026 年支出预算合计 2648.31 万元，其中：

基本支出 2353.31 万元，占 88.86%；

项目支出 295 万元，占 11.14%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市师范学院附属中学 2026 年度财政拨款收、支总预算 2353.31 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 284.36 万元，减少 10.78%。主要原因：2026 年我单位没有普通高中免学费项目的预算，所以本年一般公共预算拨款收入预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市师范学院附属中学 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 2353.31 万元，与上年相比减少 284.36 万元，减少 10.78%。主要原因：2026 年我单位没有普通高中免学费项目的预算，所以本年一般公共预算拨款收

入预算减少。

（一）教育支出（类）

1.普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 1737.37 万元，与上年相比减少 343.34 万元，减少 16.5%。变动原因：本年教师人数减少和工资结构调整，整体人员工资下降，所以减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 133.57 万元，与上年相比增加 133.57 万元，增加 100%。变动原因：2025 年度无此项预算。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 221.11 万元，与上年相比增加 6.57 万元，增加 3.06%。变动原因：预计本年社保基数的上调，所以增加。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 90.09 万元，与上年相比增加 90.09 万元，增加 100%。变动原因：2025 年度无此项预算。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 171.17 万元，与上年相比增加 5.92 万元，增加 3.58%。主要原因：预计本年公积金基数增长。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市师范学院附属中学 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2353.31 万元，其中：

（一）人员经费 2174.6 万元。主要包括：基本工资 796.31 万元、津

贴补贴 126.75 万元、奖金 143.17 万元、伙食补助费、绩效工资 482.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 221.11 万元、职工基本医疗保险缴费 90.09 万元、其他社会保障缴费 9.67 万元、住房公积金 171.17 万元、退休费 124.04 万元、生活补助 9.53 万元。

(二) 公用经费 178.71 万元。主要包括：办公费 6 万元、水费 18 万元、电费 17.42 万元、邮电费 6.1 万元、取暖费 36.74 万元、维修（护）费 6 万元、工会经费 27.64 万元、其他商品和服务支出 55.83 万元、其他对个人和家庭的补助 4.98 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市师范学院附属中学 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%； 其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：我单位无此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：我单位无此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：我单位无此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：我单位无此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市师范学院附属中学 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。包头市师范学院附属中学其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要原因：我单位无此项内容。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市师范学院附属中学 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位无此项内容。

其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要原因：我单位无此项内容。

十、项目支出预算情况说明

2026 年包头市师范学院附属中学预算安排项目 2 个，项目预算总金额 295 万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 35 万元，单位资金 260 万元。

（一）项目名称：学生食堂伙食费

1.项目概述

本项目主要用于学生食堂伙食费项目是校园后勤保障体系的核心组成部分，旨在通过规范化、透明化的费用管理，为在校学生提供安全、营养、实惠的餐饮服务。项目核心目标包括：保障学生基本饮食需求，平衡餐饮服务质量与费用可负担性，构建可持续运营的食堂服务模式，同时助力校园食品安全与营养健康管理落地。

2.立项依据

依据《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部、市场监管总局、国家卫生健康委令 第 45 号）要求，学校需建立规范化的餐饮服务保障体系，伙食费管理作为餐饮服务的核心环节，需符合“专款专用、公开透明”的政策导向，确保学生饮食安全与营养需求得到保障。

3.实施主体

包头市师范学院附属中学

4.实施方案

1. 组建专项工作组：由学校后勤管理部门牵头，联合财务处、学生处、家长委员会、学生代表成立伙食费项目工作组，明确各组员职责（如后勤部门负责运营执行、财务处负责资金监管、家长代表负责监督反馈）。

5.实施周期

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2026 年该项目预算 260 元。

（二）项目名称：教育事业发展专项（教育专户资金）

1.项目概述

教育事业发展专项（教育专户资金）项目是依托财政专项拨款设立，通过教育专户实行归口管理、专款专用的教育保障工程，旨在聚焦教育高质量发展核心需求，优化教育资源配置，破解教育发展短板，推动教育公平与质量提升。项目以“政策引领、绩效优先、规范透明、精准赋能”为核心导向，资金使用覆盖办学条件改善、师资队伍建设、内涵发展提升、安全保障强化、教育公平促进等关键领域，通过科学化规划、精细化管理、常态化监督，确保资金效能最大化，为教育事业持续健康发展提供坚实的资金支撑与制度保障。

2.立项依据

依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》等法律法规，国家明确要求建立健全教育经费保障机制，保障教育投入稳定增长，为教育事业发展专项（教育专户资金）项目提供了根本法律支撑。

3.实施主体

包头市师范学院附属中学

4.实施方案

由学校负责人任组长，分管校长任副组长，成员包括教务科，学生科，总务科相关科室负责人。统筹制定专项实施规划、管理制度与资金分配方案。协调资金拨付，绩效评价等。

5.实施周期

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2026 年该项目预算 35 元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年包头市师范学院附属中学，我单位是事业单位没有一般公共预算机关运行经费预算支出，事业单位公用经费支出 **178.71 万元**，主要包括以下支出：主要包括：办公费 6 万元、水费 18 万元、电费 17.42 万元、邮电费 6.1 万元、取暖费 36.74 万元、维修（护）费 6 万元、工会经费 27.64 万元、其他商品和服务支出 55.83 万元、其他对个人和家庭的补助 4.98 万元。与上年相比减少 60.4 万元，减少 25.26%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点支出，公用经费规模合理下调。

十二、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 28 万元，其中：拟采购货物支出 0

万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 28 万元。涵盖“物业管理服务”采购大类，编制政府采购预算明细 1 项，本年政府采购资金来源是财政拨款。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2026 年，填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2 个，公开项目占本年预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 万元，占本年项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款**：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金**：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**单位资金**：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭佳

联系电话：15598389014

第五部分 2026 年度包头师范学院附属中学

预算表附件列示